
PŘÍLOHA 3
UJEDNÁNÍ O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S ohledem na předmět této Smlouvy smluvní strany předpokládají, že Správce bude zpracovávat osobní údaje nebo citlivé údaje (dále jen „osobní údaje“) obsažené v datech žadatelů o vydání Karet LÍTAČKA, Držitelů či dalších osob evidovaných v systému ZP (dále jen „Evidované osoby“). Toto ujednání obsahuje rovněž ujednání o zpracování osobních údajů dle § 6 ZOOÚ mezi Garantem jako správcem osobních údajů a Správcem ve smyslu Smlouvy jako zpracovatelem osobních údajů, uvedená níže.

1

Obecné zásady zpracování osobních údajů Evidovaných osob

- 1.1 Garant jako správce pověřuje Správce jako zpracovatele zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy a výhradně za účelem vyplývajícím z účelu Smlouvy.
- 1.2 Povinnosti Správce týkající se ochrany osobních údajů se Správce zavazuje plnit i po zániku účinnosti Smlouvy.
- 1.3 Správce je povinen postupovat při zpracování osobních údajů v souladu s touto Smlouvou a ZOOÚ, a zpracovávat osobní údaje výlučně pro účel a v rozsahu, ve kterém mu byly předány a při zpracování postupovat jako odborník s řádnou péčí tak, aby neporušil žádné ustanovení ZOOÚ, zejména povinnosti podle § 5 ZOOÚ ve spojení s § 7 ZOOÚ, či jiného právního předpisu nebo nezpůsobil skutečnost, která by znamenala porušení ZOOÚ, zejména povinnosti podle § 5 ZOOÚ ve spojení s § 7 ZOOÚ, či jiného právního předpisu Garantem.
- 1.4 V případě ukončení této Smlouvy je Správce povinen předat Garantovi protokolárně veškeré hmotné nosiče obsahující osobní údaje a zlikvidovat veškeré osobní údaje v elektronické podobě v jeho dispozici, neobdrží-li Správce od Garanta písemně jiné pokyny, o čemž vždy vyhotoví záznam. Správce též zlikviduje osobní údaje, nebo je na jeho pokyn předá Garantovi, v dalších případech, kdy pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, včetně na základě žádosti subjektu údajů podle § 21 ZOOÚ, pokud zároveň nesvědčí dalšímu zpracování jiný zákonný důvod.
- 1.5 Správce je povinen dbát, aby žádná Evidovaná osoba neutrpěla újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na ochranu Evidovaných osob před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života.
- 1.6 Správce se zavazuje dodržovat všechny povinnosti, které mu jako zpracovateli osobních údajů vyplývají ze ZOOÚ, jakož i z interních předpisů Garanta a rozhodnutí či doporučení nebo stanovisek vydaných pro Garanta příslušným orgánem státní správy, s nimiž byl seznámen, a to včetně rozhodnutí či stanovisek nebo doporučení vydaných v budoucnu.

- 1.7 Za účelem plnění povinností v souvislosti s ochranou a zpracováním osobních údajů dle Smlouvy se Garant zavazuje bezodkladně po jejich obdržení poskytovat Správci jakákoliv rozhodnutí či doporučení nebo stanoviska vydaná příslušným orgánem státní správy.
- 1.8 Správce je povinen zajistit, že zpracovávání osobních údajů probíhá v souladu se ZOOÚ i v tom smyslu, že v případě, že je podle ZOOÚ či jiného příslušného právního předpisu vyžadováno jakékoli oznámení nebo jiný úkon vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů či jinému správnímu orgánu, upozorní na tuto skutečnost Garanta v dostatečném předstihu a v případě, že tím Garant Správce pověří a zmocní, zajistí provedení těchto úkonů.
- 1.9 Pokud Správce zjistí, že Garant porušuje povinnosti stanovené ZOOÚ, je povinen jej na to neprodleně upozornit.
- 1.10 V případě, kdy je ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu provedena kontrola zpracování osobních údajů Správcem či v případě zahájení správního řízení ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu ve vztahu k zpracování osobních údajů Správcem, je Správce tuto skutečnost povinen okamžitě oznámit Garantovi a poskytnout mu veškeré informace o průběhu a výsledcích této kontroly, resp. průběhu a výsledcích takového procesu, včetně kopií veškeré dokumentace (kontrolní protokol, zpráva o přijatých opatřeních k nápravě, atp.).
- 1.11 Správce není oprávněn osobní údaje Evidovaných osob jím zpracovávané či k nimž mu byl umožněn přístup žádným způsobem ukládat, kopírovat, tisknout, opisovat, činit z nich výpisky či opisy či je pozměňovat, pokud toto není nezbytné pro plnění jeho povinností dle této Smlouvy.
- 1.12 Správce je oprávněn a povinen plnit za Garanta informační povinnost podle § 11 ZOOÚ a dále je oprávněn a povinen na základě žádosti subjektu osobních údajů nebo Garanta poskytnout subjektu osobních údajů informace podle § 12 ZOOÚ.
- 1.13 Správce je povinen umožnit Garantovi na vyžádání kontrolu dodržování povinností dle této přílohy Smlouvy, zejména přístupy do prostor, v nichž jsou osobní údaje uchovávány, předložení seznamu osob s přístupem k osobním údajům či doložení, že veškeré osoby přistupující k osobním údajům splňují požadavky pověřené osoby.

2

Rozsah zpracování osobních údajů

- 2.1 Správce bude zpracovávat osobní údaje Evidovaných osob pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění provozu PCKS - LÍTAČKA a ZP a pro výkon práv a povinností Správce dle Smlouvy.
- 2.2 Zpracování osobních údajů žadatelů o vydání Karty LÍTAČKA a Držitelů Karet LÍTAČKA je Správce povinen provádět pouze v následujícím rozsahu nezbytně nutném pro plnění práv a povinností Správce dle Smlouvy:
 - jméno a příjmení,
 - průkazová fotografie,
 - datum narození,
 - titul (pokud je tento údaj poskytnut),

- pohlaví (pokud je tento údaj poskytnut),
- evidenční číslo žádosti o vydání Karty LÍTAČKA,
- číselné identifikátory Karty LÍTAČKA a autorizační kódy,
- adresa bydliště,
- korespondenční adresa (pokud je tento údaj poskytnut),
- emailová adresa (pokud je tento údaj poskytnut),
- telefonní číslo (pokud je tento údaj poskytnut),
- číslo a typ dokladu pro ověření totožnosti,
- podpis,
- údaje o podání žádosti o vydání Karty LÍTAČKA, vydání a převzetí Karty LÍTAČKA,
- údaje o úkonech provedených ve vztahu ke Kartě LÍTAČKA, držiteli Karty LÍTAČKA a o správě Karty LÍTAČKA,
- údaje o stavu Karty LÍTAČKA a aktivaci Kartových aplikací.

2.3 Zpracování osobních údajů zákonných zástupců žadatelů o vydání Karty LÍTAČKA či Držitelů Karty LÍTAČKA je Správce povinen provádět pouze v následujícím rozsahu nezbytně nutném pro plnění práv a povinností Správce dle Smlouvy:

- jméno a příjmení,
- datum narození,
- titul (pokud je tento údaj poskytnut),
- adresa bydliště (pokud je tento údaj poskytnut),
- korespondenční adresa (pokud je tento údaj poskytnut),
- číslo a typ dokladu pro ověření totožnosti,
- podpis.

2.4 Zpracování osobních údajů zmocněnců žadatelů o vydání Karty LÍTAČKA či Držitelů Karty LÍTAČKA je Správce povinen provádět pouze v následujícím rozsahu nezbytně nutném pro plnění práv a povinností Správce dle Smlouvy:

- jméno a příjmení,
- datum narození,
- titul (pokud je tento údaj poskytnut),
- adresa bydliště,
- podpis.

- 3.1 Správce je povinen zabezpečit řádnou technickou a organizační ochranu zpracovávaných osobních údajů způsobem stanoveným v ZOOÚ či v jiných právních předpisech.
- 3.2 Správce je povinen dodržovat při zpracování osobních údajů zajistit ochranu osobních údajů minimálně na takové úrovni, aby byly dodrženy veškeré záruky o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů uvedené níže v této příloze Smlouvy.
- 3.3 Správce se zavazuje zajistit taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému ani nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich úplné ani částečné změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či sdružením s jinými osobními údaji, či k jinému neoprávněnému zpracování v rozporu se Smlouvou. Správce zároveň užije taková opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
- 3.4 Správce se za účelem ochrany osobních údajů zavazuje zajistit zejména, že:
 - 3.4.1 Přístup k osobním údajům bude umožněn výlučně pověřeným osobám, které budou v pracovněprávním, příkazním či jiném obdobném poměru k Správci, budou předem prokazatelně seznámeny s povahou osobních údajů a rozsahem a účelem jejich zpracování a budou povinny zachovávat mlčenlivost o všech okolnostech, o nichž se dozví v souvislosti se zpřístupněním osobních údajů a jejich zpracováním a dále budou prokazatelně poučeny o dalších povinnostech, které jsou povinni dodržovat tak, aby nedošlo k porušení ZOOÚ či jiných právních předpisů (dále jen „**pověřené osoby**“). Splnění této povinnosti zajistí Správce vhodným způsobem, zejména vydáním svých vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání. Správce nesvěří zpracování osobních údajů jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Správce a vždy vhodným způsobem zajistí, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje na základě smlouvy se Správce, budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Správce stanoveném a odpovídajícím této Smlouvě uzavírané mezi Správce a Garantem a ZOOÚ, zejména zajistí zachování mlčenlivosti o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i pro dobu po skončení zaměstnání nebo příslušných prací pověřených osob.
 - 3.4.2 Při zpracování osobních údajů budou osobní údaje uchovávány výlučně na zabezpečených serverech nebo na zabezpečených nosičích dat a s využitím programového vybavení tak, aby byl vyloučen neoprávněný či nahodilý přístup k osobním údajům ze strany jiných osob, než pověřených zaměstnanců Správce, jedná-li se o osobní údaje v elektronické podobě.
 - 3.4.3 Při zpracování osobních údajů v jiné než elektronické podobě budou osobní údaje uchovány v objektech a místnostech s náležitou úrovní zabezpečení, do kterých budou mít přístup výlučně pověřené osoby, a bude vedena řádná evidence o pohybu dokumentů obsahujících osobní údaje.
 - 3.4.4 Přístup k osobním údajům bude pověřeným osobám umožněn výlučně pro účely zpracování osobních údajů v rozsahu a za účelem stanoveným touto Smlouvou. Přístup bude umožněn na základě přístupových kódů či hesel, tak aby byl každý přístup zaznamenán; osobní údaje budou pravidelně zálohovány.
 - 3.4.5 Správce zajistí dálkový přenos osobních údajů, buď pouze prostřednictvím veřejně nepřístupné sítě, nebo prostřednictvím zabezpečeného přenosu po veřejných sítích.

- 3.5 Správce se zavazuje na písemnou žádost Garanta přijmout v přiměřené lhůtě stanovené Garantem další záruky za účelem technického a organizačního zabezpečení osobních údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům.
- 3.6 Správce se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se ZOOÚ a jinými právními předpisy, přičemž zajišťuje, kontroluje a odpovídá zejména za:
 - 3.6.1 plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům,
 - 3.6.2 zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování,
 - 3.6.3 zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje a
 - 3.6.4 opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje zpřístupněny nebo předány.
- 3.7 V případě zjištění porušení záruk dle této přílohy Smlouvy je Správce povinen zajistit stav odpovídající zárukám neprodleně poté, co zjistí, že záruky porušuje, nejpozději však do 3 pracovních dnů poté, co je k tomu Garantem vyzván.
- 3.8 V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je Správce v rámci opatření podle předchozích odstavců povinen také:
 - 3.8.1 zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze pověřené osoby,
 - 3.8.2 zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby,
 - 3.8.3 pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány, a zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.

4

Doba zpracování osobních údajů a odpovědnost Správce

- 4.1 Správce bude osobní údaje konkrétních žadatelů o vydání Karty LÍTAČKA, Držitelů Karet LÍTAČKA a zákonných zástupců či zmocněnců těchto osob zpracovávat podle této přílohy Smlouvy po dobu, po kterou je vydána a v systému ZP udržována příslušná Karta LÍTAČKA, k níž má Evidovaná osoba vztah, nebo je o vydání Karty LÍTAČKA žádáno; a dále po dobu 30 dnů následujících po zániku vztahu Evidované osoby ke Kartě LÍTAČKA.
- 4.2 Po uplynutí doby zpracování osobních údajů podle odstavce 4.1 mohou být osobní údaje Evidovaných osob Správce zpracovávány v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. e) ZOOÚ pouze v nezbytném rozsahu a výhradně za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Garanta, Správce, nebo jiné dotčené osoby, a to nejdéle do konce pátého kalendářního roku

následujícího po roce, v němž skončí doba zpracování osobních údajů podle odstavce 4.1. Správce jednotlivé osobní údaje zlikviduje, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány.

- 4.3 Správce odpovídá Garantovi za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou vznikem povinnosti Garanta hradit v souvislosti se zpracováním osobních údajů na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní jakoukoli náhradu škody a nemajetkové újmy subjektu osobních údajů nebo pokutu Úřadu pro ochranu osobních údajů či jinému správnímu orgánu v důsledku porušení povinností uložených Správci zákonem nebo Smlouvou.
- 4.4 Správce se zavazuje trvale vyhodnocovat plnění zákonných povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů při provozu PCKS - LÍTAČKA a ZP a průběžně navrhopvat veškerá nezbytná opatření a změny ujednání o zpracování osobních údajů, které zajistí řádné plnění veškerých povinností Garanta i Správce souvisejících s ochranou osobních údajů.

PŘÍLOHA 4

TECHNICKÝ POPIS S DEFINOVANÝMI PARAMETRY PŘEDÁVÁNÍ DAT MEZI ZP A KARTOVOU APLIKACÍ DOS; VYMEZENÍ ROZSAHU PŘEDÁVANÝCH DAT

I.

Základní specifikace

1. Předávání dat mezi ZP a Kartovou aplikací DOS probíhá na základě off-line dávkového přenosu dat, tj. komunikace prostřednictvím datových souborů, zejména pak prostřednictvím XML souborů.
2. Systém ZP předává Kartové aplikaci DOS následující informace:
 - a. Blacklist blokových či zrušených karet LÍTAČKA
 - b. Vymazání Kartové aplikace DOS
 - c. Informace o výměně Karty LÍTAČKA

II.

Závěrečná specifikace

Detailní technická specifikace je uložena u Správce, a je předávána Provozovateli DOS.

Rozsah předávaných dat je uveden ve smlouvě o umožnění provozování Kartové aplikace DOS s využitím Karty LÍTAČKA uzavírané Garantem s Provozovatelem DOS, popřípadě v jiných smlouvách uzavřených mezi těmito subjekty.